

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **22 czerwca 2017 roku** na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016,
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 6 czerwca 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 czerwca 2017 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@bioton.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 1 czerwca 2017 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub faksem na nr +48 (022) 721 13 33 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę faksem na nr +48 (022) 721 13 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Renatą Ożarowską, nr tel. +48 (022) 721 40 02, e-mail: wza@bioton.pl

Projekty uchwał ZWZ

do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.529.839 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.540 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 26.783 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.032 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.257 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.187 tysiące złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 28.439 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8.578 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.186 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.374 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2016, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016,
- 2) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2016, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2016 i (v) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
- 3) ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zasad tzw. „compliance” oraz funkcji audytu wewnętrznego, oraz
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2016

OBEJMUJĄCE:

- (I) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016;**
- (II) SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY:**
 - SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIOTON S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016,**
 - SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016,**
 - WNIOSKU ZARZĄDU CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016;**
- (III) OCENĘ SYTUACJI BIOTON S.A. W 2016 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO;**
- (IV) OCENĘ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ BIOTON S.A. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH;**
- (V) REKOMENDACJE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOTON S.A.**

(I) **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016**

1) Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zgodnie z §17 ust. 1 Statutu Bioton S.A. („**Bioton**”, „**Spółka**”), w okresie sprawozdawczym obejmującym rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku („**Okres Sprawozdawczy**”), Rada Nadzorcza składała się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 13 członków, powołanych zgodnie z postanowienia §17 ust. 2 Statutu Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Keith Mellors, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Jin Hu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Dariusz Trzeciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Dukaczewski, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Artur Gabor, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Jacek Ślotała, Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Xue (Carrie) Xiang, Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 lutego 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało poniższe osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Keith Mellors,
- Pana Artur Gabora,
- Pana Jacek Ślotałę,
- Panią Xue Xiang.

W dniu 22 lutego 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało poniższe osoby do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Jubo Liu,
- Pana Macieja Typińskiego (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pana Yanming Wang,
- Pana Hang Lin.

W dniu 23 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza powołała Pana Jubo Liu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 23 maja 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało poniższe osoby z Rady Nadzorczej:

- Pana Macieja Typińskiego,
- Pana Hang Lin.

W dniu 23 maja 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało poniższe osoby do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Yu Liang Huang (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pana Vaidyanathan Viswanath

W dniu 25 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza delegowała Pana Jubo Liu oraz Pana Dariusza Trzeciaka do samodzielnego pełnienia nadzoru nad przygotowaniem oraz wdrożeniem nowej strategii Spółki.

W dniu 25 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza delegowała z dniem 30 maja 2016 roku Pana Marcina Dukaczewskiego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

- Pana Jubo Liu,
- Pana Dariusza Trzeciaka,
- Pana Vaidyanathan Viswanath,
- Pana Marcina Dukaczewskiego,
- Pana Alejandro Gomez Blanco,
- Pana Davida Martina Comberbacha,
- Pana Sławomira Ziegerta,
- Pana Yu Liang Huang (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki)

W dniu 28 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza powołała Pana Jubo Liu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Davida Martina Comberbacha i Pana Dariusza Trzeciaka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 29 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Dukaczewskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki do dnia 30 listopada 2016 roku.

W dniu 3 października 2016 r. Rada Nadzorcza delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jubo Liu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia 4 października 2016 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku. Decyzja Rady Nadzorczej była spowodowana rezygnacją pana Marcina Dukaczewskiego z wykonywania czynności Prezesa Zarządu z dniem 3 października 2016 roku.

W dniu 25 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza, w związku ze złożeniem przez Pana Jubo Liu – dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołała Pana Dariusza Trzeciaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Marcina Dukaczewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Dariusz Trzeciak, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Dukaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan David Martin Comberbach, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Vaidyanathan Viswanath,
- Pan Alejandro Gomez Blanco,
- Pan Sławomir Ziegert,
- Pan Yu Liang Huang.

W dniu 7 lutego 2017 roku Pan Marcin Dukaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 28 marca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała pana Yu Liang Huang do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 12 maja 2017 roku, Pan David Martin Comberbach, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15 maja 2017 roku, Pan Sławomir Ziegert zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało poniższe osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Yu Liang Huang,
- Pana Dariusza Trzeciaka

W dniu 15 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało poniższe osoby w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Dariusza Trzeciaka (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki)
- Pana Jubo Liu,
- Pana Mark Ming-Tso Chiang,
- Pana Tomasza Siembidę.

W dniu 15 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza powołała Pana Jubo Liu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Tomasza Siembidę i Pana Dariusza Trzeciaka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- Pan Jubo Liu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Tomasz Siembida, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Dariusz Trzeciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Alejandro Gomez Blanco, Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Mark Ming-Tso Chiang, Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Vaidyanathan Viswanath, Członek Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2016 oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Pan Artur Gabor (do dnia 22 lutego 2016 roku)
- Pan Keith Mellors (do dnia 22 lutego 2016 roku)
- Pan Dariusz Trzeciak (do dnia 28 czerwca 2016 roku oraz od dnia 28 czerwca 2016 roku)
- Pan Jubo Liu (od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku oraz od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 25 listopada 2016 roku oraz od dnia 15 maja 2017 roku)
- Pan Marcin Dukaczewski (od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 30 maja 2016 roku)
- Pan Sławomir Ziegert (od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 15 maja 2017 roku)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.

2) Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki działała w roku obrotowym 2016 zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej (określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności) oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku obrotowym 2016, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził Członek Rady spełniający kryteria niezależności, o których mowa w punkcie II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W 2016 roku, Rada Nadzorcza odbyła łącznie 7 posiedzeń oraz podjęła łącznie 35 uchwał. Uchwały dotyczyły m.in.

- wyznaczenia Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,
- powołania członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- powołania i odwołania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki,
- delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
- delegowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnego nadzoru nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii Spółki,
- zmian w składzie Zarządu Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- samochodów służbowych członków Zarządu Spółki
- rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki,
- wyrażenia opinii odnośnie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- podziału obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Spółki
- zatwierdzenia warunków transakcji z podmiotem powiązany z §21 ust. 1 Statutu Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego - w szczególności wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu,
- wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych, planów finansowych i strategii Grupy
- analiza wyników finansowych i struktury kosztów Spółki, jak i poszczególnych spółek Grupy,
- analiza strategii sprzedaży wybranych aktywów Grupy zidentyfikowanych jako aktywa o charakterze niestrategicznym,
- analiza strategii Spółki w zakresie rozwoju i pozyskania nowych produktów, w tym prowadzenia prac rozwojowych nad analogami insuliny,
- relacji Spółki w głównymi bankami finansującymi Spółkę,
- zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki.

W omawianym okresie odbyło się łącznie 2 posiedzenia Komitetu Audytu, których głównym celem było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Ponadto, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki zalecił dalsze wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej działającego w ramach Spółki i Grupy.

(II) SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIOTON S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.529.839 tys. złotych (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.540 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 26.783 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.033 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.257 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku;
- 3) Wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bioton za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku obejmującego:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.187 tys. złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15.988 tys. złotych (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8.578 tys. złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.186 tys. złotych (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.374 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 5) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2016 (zwanego dalej „**Biegłym Rewidentem**”), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.

W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2016, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżeń opisanych w opiniach Biegłego Rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanych w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) („Ustawa o Rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych Spółki,
- są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa, w tym obowiązującymi Grupę oraz postanowieniami Statutu Spółki,

Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zawiera zastrzeżenie dotyczące braku możliwości wypowiedzenia się co do tego, jaka część odpisu aktualizującego udziały, pożyczki i należności w łącznej kwocie 485,4 mln zł dotyczące spółki zależnej w 100% BioPartners Holding AG zarejestrowanej w Szwajcarii ujętego w poprzednim okresie (dane porównywalne) dotyczy kosztów roku 2015, a jaka kosztów lat wcześniejszych i w efekcie jak zmieniłyby się wynik netto w danych porównywalnych w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

Zarząd Spółki wskazał w swoim stanowisku, że przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy roku 2015 i było zaprezentowane pierwotnie w opinii z badania za rok 2015, będąc konsekwencją odpisów pełnej wartości udziałów, pożyczek i należności, które to odpisy zostały dokonane na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku. Przedmiot zastrzeżenia nie ma więc wpływu na alokację kosztów w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016 oraz bilans na dzień 31 grudnia 2016. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki wskazał, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych, nie mając wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza Spółki, dokonując oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, rozważyła argumenty Zarządu, jak również stanowisko Biegłego Rewidenta w przedmiotowym zakresie i podziela oraz pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych za rok obrotowy 2016, nie mając wpływu na roczne sprawozdanie finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

(III) OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2016 ROKU WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKI

Zgodnie z Zasadą II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie opiniuje sytuację finansową Spółki w 2016 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywę rozwoju Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament dalszego wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartych umów dystrybucyjnych w zakresie sprzedaży insuliny Spółki na kluczowych rynkach na świecie oraz możliwości wprowadzenia do sprzedaży insuliny Spółki na kolejnych rynkach.

Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd, który weryfikowany jest przez Biegłego Rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, tzw. zasad „compliance”, jak również funkcje audytu wewnętrznego dostosowane są do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki, i podlegają stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów, a także zapewnienia zgodności działań z wymogami otoczenia prawnego Spółki.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii Biegłego Rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na zalecenie Komitetu Audytu odnoszące się do dalszego wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.

(IV) OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zgodnie z Zasadą II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Raportem bieżącym EBI 1/2016 Spółka poinformowała o zakresie niestosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. 2014, poz. 133 z późn. zm.) precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki. Oświadczenie takie, stanowiące część Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy, i zostało przekazane przez Spółkę do publicznej informacji w terminach ustanowionych przepisami prawa.

Po zapoznaniu się z treścią raportu oraz oświadczenia Zarządu oraz praktyką Spółki, Rada Nadzorcza uznała, iż przyjęte przez Spółkę do stosowania zasady zostały udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami, rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w sposób przejrzysty i wyczerpujący prezentują interesariuszom mechanizmy funkcjonowania Spółki. Spółka zapewnia również komunikację z inwestorami, akcjonariuszami i mediami, kierując się zwłaszcza zasadą równego i niedyskryminującego nikogo dostępu do ujawnianych informacji.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

(V) **REKOMENDACJE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOTON S.A.**

- 1) Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2016

W wyniku dokonanej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku,
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku,
5. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 26.539.757,94 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
6. udzielenie wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym te obowiązki w roku obrotowym 2016, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

- 2) Opinia Rady Nadzorczej Spółki o projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

W celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 26.539.757,94 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych”

**„WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A. („SPÓŁKA”)
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU BIOTON S.A. ZA 2016 ROK**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 26.539.757,94 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

do pkt. 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 maja 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 26 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Dzikiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 24 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2016 roku.”

do pkt. 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 25 listopada 2016 roku, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 23 lutego 2016 roku do 25 listopada 2016 roku oraz członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 3 października 2016 roku do 25 listopada 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Keith’owi Mellors’owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2016 roku, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 listopada 2016 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Davidowi Martinowi Comberbachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2016 roku, w tym członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 30 maja 2016 roku do 3 października 2016 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jin Hu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Alejandro Gomez Blanco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Yu Liang Huang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 23 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Hang Lin absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 23 maja 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Ślotale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Typińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 23 maja 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 23 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Yanming Wang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Xue (Carrie) Xiang absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Projekty uchwał ZWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.